

证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2025-003

瑞纳智能设备股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于2025年1月17日在公司会议室召开，会议通知及相关资料于2025年1月14日通过书面、邮件方式发出。会议以现场加电话会议的方式召开，会议应到董事9人，实际到会董事9人，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长主持，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，形成以下决议：

（一）审议通过《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》；

公司于2023年11月对“研发检测中心建设项目”的建设内容进行调整，保留一部分原计划实验室，同时新增一部分源端类产品的研发实验室，包括阀门性能实验室、水源热泵实验室、空气源热泵低温环境实验室、离心压缩机实验室、线性压缩机实验室、噪音实验室。

目前，研发检测中心建设项目土建工程已全部竣工备案，但由于实验室的整体建设标准较高，个别实验室设计方案复杂，在建设过程中又存在交叉施工，且部分材料因定制化需求，未能及时交付等原因导致无法按时完成。基于审慎性原则，决定将募投项目“研发检测中心建设项目”达到预定可使用状态日期调整为2025年4月。

保荐机构发表了同意的核查意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

三、备查文件

1、第三届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

瑞纳智能设备股份有限公司董事会

2025 年 1 月 18 日